2022년도 세입·세출 결산서

2022. 2

블루나래

세 입 결 산				세 출 결 산			
관	2022년도 예산(A)	2022년도 결산(B)	증감 (B-A)	관	2022년도 예산(A)	2022년도 결산(B)	증감 (B-A)
총 계	**450,008,000**	**453,143,060**	**3,135,060**	**총 계**	**450,008,000**	**453,143,060**	**3,135,060**
사업수입	236,880,000	247,011,687	10,131,687	사무비	189,012,700	185,635,813	-3,376,887
보조금수입	170,342,900	167,557,280	-2,785,620	재산조성	6,704,000	6,304,500	-399,500
후원금수입	5,800,000	4,690,000	-1,110,000	사업비	219,750,500	235,026,184	15,275,684
차입금	15,000,000	9,000,000	-6,000,000	부채상환	30,000,000	11,000,000	-19,000,000
전입금	8,000,000	8,000,000	0	잡지출	50,000	1,539,430	1,489,430
이월금	12,907,355	12,907,355	0	예비비 및 기타	4,490,800	0	-4,490,800
잡수입	1,077,745	3,976,738	2,898,993	차년도이	0	13,637,133	13,637,133

1.2022년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산					
관	항	목	2022년도 예산(A)	2022년도 결산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			450,008	453,143	3,135 0.7%
02 사업수입			236,880	247,012	10,132 4.3%
	21 사업수입		236,880	247,012	10,132 4.3%
		211 직업재활사업비	236,880	247,012	10,132 4.3%
04 보조금수입			170,343	167,557	△2,786 100.0%
	41 보조금수입		170,343	167,557	△2,786 100.0%
		411 시군구보조금	170,343	167,557	△2,786 100.0%
05 후원금수입			5,800	4,690	△1,110 △19.1%
	51 후원금수입		5,800	4,690	△1,110 0.0%
		511 지정후원금	200	-	△200
		512 비지정후원금	5,600	4,690	△910 △16.3%
07 차입금			15,000	9,000	△6,000 △40.0%
	71 차입금		15,000	9,000	△6,000 △40.0%
		712 기타차입금	15,000	9,000	△6,000 △40.0%
08 전입금			8,000	8,000	0 0.0%
	81 전입금		8,000	8,000	0 0.0%
		811 법인전입금	8,000	8,000	0 0.0%
09 이월금			12,907	12,907	0
	91 이월금		12,907	12,907	0
		911 전년도이월금	12,803	12,803	0 0.0%
		912 전년도이월금(후원금)	105	105	0 0
		913 전년도이월금(보조금)	0	-	0 #DIV/0!
10 잡수입			1,078	3,977	2,899 269.0%
	101 잡수입		1,078	3,977	2,899 269.0%
		1012 기타예금이자수입	50	24	△26 △52.0%
		1013 기타 잡수입	1,028	3,953	2,925 284.6%

세 출 예 산					
관	항	목	2022년도 예산(A)	2022년도 결산(B)	증 감 (B-A)%
-			450,008	453,143	3,135 0.7%
01 사무비			189,013	185,636	△3,377 △1.8%
	11 인건비		143,645	140,348	△3,297 △2.3%
		111 급여	101,430	80,649	△20,781 △20.5%
		112 제수당	20,405	18,146	△2,259 △11.1%
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,390	9,542	△848 △8.2%
		116 사회보험부담비용	9,920	9,973	53 0.5%
		117 기타후생경비	1,500	1,265	△235 △15.7%
	12 업무추진비		629	645	16 2.5%
		121 기관운영비	311	547	236 75.8%
		123 회의비	318	98	△220 △69.2%
	13 운영비		44,739	44,643	△96 △0.2%
		131 여비	200 -	20 -	△180 △90.0%
		132 수용비 및 수수료	36,929 -	38,215 -	1,286 3.5%
		133 공공요금	2,360	1,708	△652 △27.6%
		134 제세공과금	4,610	4,443	△167 △3.6%
		135 차량비	420	200	220 △52.4%
		136 기타운영비	220	56	△164 △74.5%
02 재산조성비			6,704	6,305	△400 △6.0%
	21 시설비		6,704	6,305	△400 △6.0%
		212 자산취득비	6,504	6,305	△200 △3.1%
		213 시설장비유지비	200	-	△200 △100.0%
03 사업비			219,750	235,026	15,276 7.0%
	33 사업비		219,750	235,026	15,276 7.0%
		335 직업재활사업	218,070	233,826	15,756 7.2%
		336 복지기금지원사업		-	0 100.0%
		337 기타사업	1,680	1,200	△480 △28.6%
06 상환금			30,000	30,000	0 0.0%
	61 부채상환금		30,000	11,000	△19,000 △63.3%
		611 원금상환금	30,000	11,000	△19,000 △63.3%
07 잡지출			50	1,539	1,489 2,978.9%
	71 잡지출		50	1,539	1,489 2,978.9%
		711 잡지출	50	1,539	1,489 2,978.9%
08 예비비 및 기타			4,491	-	△4,491 △100.0%
	81 예비비및기타		4,491	-	△4,491 △100.0%
		811 예비비	4,491	-	△4,491 △100.0%
		812 반환금	-	-	0
		차년도 이월금		13,637	13,637